

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 83/2018

Referente a 02 de maio de 2018

Data: 04/05/2018 15:38:12

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.697.840,92	Despesas Orçamentárias	2.240.074,23
Receitas ExtraOrçamentárias	137.164,39	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	8.871,16
Retiradas de Bancos	44.750.177,36	Depositos em Bancos	54.336.237,28
SOMA	56.585.182,67	SOMA	56.585.182,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	56.585.182,67	TOTAL	56.585.182,67

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	438.442,85	331.685,87	0,00	770.128,72
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.927.517,69	13.461.537,21	0,00	21.389.054,90
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	1.099.508,17	40.646,06	0,00	1.140.154,23
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	1.380.681,39	139.206,83	0,00	1.519.888,22
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	270.929,22	270.810,25	118,97
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1,70	16.680,00	0,00	16.681,70
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	34.551,67	34.551,67	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	8.960.057,54	8.960.057,54	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	317,81	317,81	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	22.426,95	22.426,95	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	14.420.126,32	14.408.085,85	12.040,47
4704	M CEF - ISS - FIXO	71,26	0,00	0,00	71,26
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	73.358,75	72.585,70	773,05
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,00	540,01	527,41	12,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	75.433,25	75.433,25	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.092.854,66	270.810,25	0,00	10.363.664,91
6401	M BRASIL - FPM	30.540.918,79	0,00	0,00	30.540.918,79
6403	M BRASIL - IUM	52.747,86	0,00	0,00	52.747,86
6404	M BRASIL - ITR	1.090.884,73	0,00	0,00	1.090.884,73
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	783.099,08	0,00	0,00	783.099,08
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.397,21	0,00	0,00	18.397,21
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	586.554,01	0,00	16.680,00	569.874,01
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.605.345,73	34.551,67	0,00	12.639.897,40
6546	M BRASIL - IPVA	1.180.083,67	0,00	254,25	1.179.829,42
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.128,87	0,00	0,00	55.128,87
6554	M BRASIL - IPVA	510.790,78	17.941,56	0,00	528.732,34
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.896.317,62	0,00	0,00	8.896.317,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	23.137.168,58	13.295,89	14.245.406,48	8.905.057,99
6704	M CEF - ISS - FIXO	569.530,67	0,00	0,00	569.530,67
6706	M CEF - ISS/06	647,58	0,00	0,00	647,58
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	88.675.372,61	72.585,70	0,00	88.747.958,31
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.409.520,19	527,41	0,00	2.410.047,60
6812	M CEF - IPVA	17.737.461,66	60.346,60	0,00	17.797.808,26
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.722.100,61	0,00	0,00	10.722.100,61
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	7.513,53	7.513,53	0,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	3.490.282,49	3.490.282,49	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	5.384,07	5.261,57	122,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	128.607,92	0,00	0,00	128.607,92
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	1.005,70	1.095,70	-90,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126,10	571,70	562,00	135,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	9,70	0,00	0,00	9,70
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	57.381,95	0,00	57.381,95
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4539	V BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	56.860,00	0,00	56.860,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	161.238,72	0,00	161.238,72
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	9,70	0,00	0,00	9,70
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	67,90	0,00	0,00	67,90
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	87,30	0,00	0,00	87,30

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 83/2018

Referente a 02 de maio de 2018

Data: 04/05/2018 15:38:12

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	4.386,12	6.008,00	6.982,00	3.412,12
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	0,00	0,00	9,70
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,50	0,00	0,00	221,50
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	4,84	0,00	0,00	4,84
4570	V BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM	24.508,23	0,00	0,00	24.508,23
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	19,40	0,00	0,00	19,40
4701	V CEF - FUNTRAN	0,00	100.146,17	100.104,22	41,95
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	9,50	0,00	0,00	9,50
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	88,42	0,00	0,00	88,42
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	31.341,20	31.341,20	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	5.824,57	7.019,79	-1.195,22
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.507,80	2.803,80	-1.296,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	214,00	214,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	185,82	179,52	6,30
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.536,50	0,00	0,00	124.536,50
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.354.640,12	1.356.088,79	-1.448,67
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	16.245,34	16.245,34	0,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	58.812,20	0,00	0,00	58.812,20
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	167,75	0,00	0,00	167,75
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	21.027,68	7.513,53	0,00	28.541,21
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.938.787,75	3.490.282,49	0,00	8.429.070,24
6432	V BRASIL - FUNTRAN	133.462,95	5.261,57	0,00	138.724,52
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	521.047,53	0,00	0,00	521.047,53
6449	V BRASIL - ICMS	65.409.223,13	7.168.099,74	0,00	72.577.322,87
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.262,87	0,00	0,00	43.262,87
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	284.021,71	99,70	1.005,70	283.115,71
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.982,52	0,00	571,70	17.410,82
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.699,42	0,00	0,00	4.699,42
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.525,91	0,00	0,00	6.525,91
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	907.984,78	0,00	57.381,95	850.602,83
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	258.549,91	0,00	0,00	258.549,91
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	57.433,85	0,00	56.860,00	573,85
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.178,60	0,00	0,00	5.178,60
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.944.409,08	0,00	0,00	3.944.409,08
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	159.681,70	0,00	0,00	159.681,70
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.622.637,25	0,00	161.238,72	1.461.398,53
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	260,37	0,00	0,00	260,37
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	292.267,39	0,00	0,00	292.267,39
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	195.376,69	0,00	0,00	195.376,69
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	912.804,47	0,00	6.008,00	906.796,47
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.290,45	0,00	0,00	13.290,45
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	306.127,59	0,00	0,00	306.127,59
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	54.781,91	0,00	0,00	54.781,91
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	78,97	0,00	0,00	78,97
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.109,86	0,00	0,00	13.109,86
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.484,20	0,00	0,00	12.484,20
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.192,30	0,00	0,00	20.192,30
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	328.766,69	0,00	0,00	328.766,69
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31.480,60	0,00	0,00	31.480,60
6701	V CEF - FUNTRAN	3.513.454,58	0,00	97.734,89	3.415.719,69
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,57	0,00	0,00	546,57
6733	V CEF - FUNDEB	3.112.803,14	0,00	0,00	3.112.803,14
6734	V CEF - QESE	12.782.161,46	0,00	0,00	12.782.161,46
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.293,17	0,00	0,00	6.293,17
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.755,53	0,00	0,00	48.755,53
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.055.181,51	0,00	0,00	35.055.181,51
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	101.295,97	0,00	0,00	101.295,97
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.356.374,10	0,00	0,00	5.356.374,10
6803	V CEF - FNAS - AIDS	248.795,92	0,00	0,00	248.795,92
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.841,83	0,00	0,00	3.841,83
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	203.872,43	0,00	0,00	203.872,43
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	371.368,56	0,00	0,00	371.368,56
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	658.826,46	0,00	0,00	658.826,46
6813	V CEF - FUNTRAN	493.534,82	31.341,20	15.670,60	509.205,42

**INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 83/2018

Referente a 02 de maio de 2018

Data: 04/05/2018 15:38:12

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.186,02	0,00	0,00	32.186,02
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	7.053,49	0,00	0,00	7.053,49
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	202.221,72	0,00	0,00	202.221,72
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	124.837,07	0,00	0,00	124.837,07
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	212.039,79	0,00	0,00	212.039,79
6825	V CEF - FUNSAU	12.014.318,44	902,59	5.824,57	12.009.396,46
6838	V CEF - FUNSSOL	1.944.466,61	2.189,35	0,00	1.946.655,96
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.624,15	0,00	0,00	12.624,15
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.219,49	0,00	0,00	9.219,49
6849	V CEF - FUNDETUR	405.187,12	0,00	0,00	405.187,12
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	449.524,44	214,00	0,00	449.738,44
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.015.584,63	0,00	0,00	1.015.584,63
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.295,29	0,00	0,00	45.295,29
6864	V CEF - DEVISA	113.371,11	179,52	0,00	113.550,63
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	3.009.236,36	0,00	0,00	3.009.236,36
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	156.502,69	0,00	0,00	156.502,69
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	135.116,60	0,00	0,00	135.116,60
6887	V CEF - FUNTRAN	38.499,88	0,00	0,00	38.499,88
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.993,69	0,00	0,00	10.993,69
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.382,10	0,00	0,00	8.382,10
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.666.340,81	0,00	0,00	1.666.340,81
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.033,64	0,00	0,00	7.033,64
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.798,60	0,00	0,00	73.798,60
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	14.392,88	0,00	0,00	14.392,88
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	21.308.895,42	0,50	1.215.050,12	20.093.845,80
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.057.638,80	0,00	0,00	18.057.638,80
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	588.820,81	0,00	0,00	588.820,81
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.108,17	0,00	0,00	10.108,17
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	19.168,68	0,00	0,00	19.168,68
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	218.719,12	0,00	0,00	218.719,12
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	51.039,32	0,00	0,00	51.039,32
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	12.759,48	0,00	0,00	12.759,48
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	58.203,51	0,00	0,00	58.203,51
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	189.842,03	0,00	0,00	189.842,03
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	439.557,33	0,00	0,00	439.557,33
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.721,35	0,00	0,00	52.721,35
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.850.825,81	0,00	0,00	4.850.825,81
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	688.936,34	0,00	0,00	688.936,34
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	453.283,22	0,00	0,00	453.283,22
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.223,23	0,00	0,00	68.223,23
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.428,95	0,00	0,00	5.428,95
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	443.593,11	16.245,34	0,00	459.838,45
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	28.198,25	0,00	0,00	28.198,25
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	81.651,85	0,00	0,00	81.651,85
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	62.800,39	0,00	0,00	62.800,39
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.769.176,02	0,00	0,00	10.769.176,02
TOTAL DE BANCOS		443.531.255,50	54.336.237,28	44.750.177,36	453.117.315,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					453.117.315,42

INDAIATUBA, 02 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	224.859,57
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	45.972,31
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	35.493,92
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.584,98
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPU - MULTAS E JUROS	1.818,82
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	25.346,78
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.527,06
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.939,59
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	147.214,62
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	62,35
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.250,90
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	239,29
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	833,93
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.554,86
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	234.888,07
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.848,64
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	29.503,11
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.831,28
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.371,35
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.170,14
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.297,60
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	496,52
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	16.915,68
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	842,98
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	204,31
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.007,57
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	2,08
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	24,16
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	11.916,36
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	12,15
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	3.978,49
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	16,10
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.721,98
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	745,04
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	7.722,05
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.348,30
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.845,83
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	3.728,26
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	168,50
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	343,66
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	112,34
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.114,17
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	783,14
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	203,96
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	266,94
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	214,00
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	252,31
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	133,26
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	168,22
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	156,76
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	400,00
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	9.691,89
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	416,26
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	893,92
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.391,42
237	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	3.521,04
238	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	456,71
239	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	3.535,78
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.959.789,00
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.791.957,80
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.508,48
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	97.542,39
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	25.259,43
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-25.259,43
247	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇ PETRÓLEO-LEI 7990	268,54
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	1.507,80
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.490.282,49
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	372,85
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	23.465,95
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.738,74
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	996,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 83/2018

Referente a 02 de maio de 2018

Data: 04/05/2018 15:38:12

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.159,18
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	261,07
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	384,82
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	604,14
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-4.346,84
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	273,23
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	164,26
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	182,16
		TOTAL	11.697.840,92
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	131.771,38
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.393,01
		TOTAL	137.164,39
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.835.005,31

INDAIATUBA, 02 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 83/2018

Referente a 02 de maio de 2018

Data: 04/05/2018 15:38:12

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/10	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40698	187.797,43
2/9	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40698	37.294,81
3/11	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40698	152.866,64
12/1	2018	12.361	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	40867	1.530,00
12/2	2018	12.361	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	40867	1.530,00
12/3	2018	12.361	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	40867	1.530,00
13/1	2018	12.365	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	40867	1.020,00
13/2	2018	12.365	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	40867	1.020,00
13/3	2018	12.365	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	40867	1.020,00
14/3	2018	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	40878	5.902,69
20/4	2018	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	40895	266.000,00
21/4	2018	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	40895	177.243,45
22/3	2018	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	40881	393.000,00
23/3	2018	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	40881	258.713,91
26/2	2018	12.361	3.3.90.39.94	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	40709	4.310,78
82/2	2018	04.131	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	40762	60,00
128/3	2018	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	40738	11.546,40
136/1	2018	06.182	3.3.90.39.17	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	40779	2.950,40
136/2	2018	06.182	3.3.90.39.17	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	40779	2.950,40
136/3	2018	06.182	3.3.90.39.17	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	40779	162,26
136/4	2018	06.182	3.3.90.39.17	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	40779	162,26
136/5	2018	06.182	3.3.90.39.17	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	40779	162,26
136/6	2018	06.182	3.3.90.39.17	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	40779	2.950,40
164/3	2018	27.812	3.3.90.39.61	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	40729	17.784,22
289/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	40761	76,00
311/4	2018	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	40720	3.283,33
311/4	2018	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	41129	-3.283,33
342/2	2018	16.482	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	40861	82,94
342/3	2018	16.482	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	40861	82,94
393/3	2018	04.127	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	40762	136,00
842/4	2018	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM	40880	17.179,22
959/2	2018	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	40733	689,52
1692/3	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	40850	71.651,72
2476/3	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	40850	110.386,38
2526/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	40739	2.529,34
2625/2	2018	08.244	3.3.90.39.48	22681	ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR 36	40726	996,00
3166/2	2018	12.361	3.3.90.30.21	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	40693	4.091,34
3547/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	40694	1.477,20
4126/1	2018	08.244	3.3.90.30.43	8912	MAGAZINE LUIZA S/A	40708	5.960,00
4723/1	2018	06.182	3.3.90.30.50	15242	BANDER - K INDUSTRIA E COM.DE BANDE	40760	1.040,00
4853/2	2018	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	40881	5.370,20
4900/4	2018	12.365	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	40858	1.701,72
4900/5	2018	12.365	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	40858	29.618,28
4901/2	2018	12.361	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	40725	2.130,90
4902/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	40696	1.852,00
4926/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	40695	720,00
4927/1	2018	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	40873	3.650,00
4945/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23110	LP SANTOS ATACADISTA - ME	40737	270,00
5123/1	2018	22.661	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	40764	80,00
5124/2	2018	15.451	4.4.90.30.00	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	40728	41.451,76
5198/1	2018	12.365	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	40858	629,85
5759/3	2018	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	40865	3.732,48
5759/4	2018	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	40865	155,52
5784/2	2018	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	40721	7.920,00
5862/7	2018	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	40751	53.385,00
5868/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	23015	VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA - EPP	40743	100.104,22
5887/1	2018	12.361	3.3.90.30.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	40741	165,00
5888/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	40742	174,00
5931/2	2018	12.361	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	40707	6.069,60
6080/1	2018	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	41127	614,45
7051/1	2018	04.122	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	40702	571,50
7066/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	40701	562,00
7099/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	40714	24.522,00
7115/1	2018	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	40740	3.190,00
7116/1	2018	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	40716	3.592,80
7117/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	40716	4.279,95
7124/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	40702	1.962,50
7138/1	2018	15.451	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	40705	5.376,80
7138/2	2018	15.451	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	40705	15.108,20
7140/1	2018	15.451	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	40702	6.992,92
7552/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	40723	19.983,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 83/2018

Referente a 02 de maio de 2018

Data: 04/05/2018 15:38:12

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7560/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	40715	974,00
7619/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	40716	1.000,00
7621/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	40724	320,00
7700/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	41126	27.971,00
7803/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22944	EDUARDO DE ASSIS RODRIGUES 18069962	40879	1.949,55
7831/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	40874	38.347,00
7833/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	40722	31.995,00
7940/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	23063	C B B INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFAL	40847	45.693,40
						TOTAL	2.240.074,23
Restos à Pagar							
679/22	2017	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	40697	4.118,40
1617/78	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	40719	368,76
3233/1	2017	27.812	3.3.90.39.17	21255	ANJOS COMERCIO E MANUT. DE MAQUINAS	40727	1.090,00
9239/6	2017	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	40767	48,00
9305/2	2017	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	40764	516,00
12617/1	2017	12.365	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	40863	1.020,00
12618/1	2017	12.361	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	40863	1.530,00
21221/4	2017	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	40764	180,00
						TOTAL	8.871,16
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.248.945,39

INDAIATUBA, 02 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA